



## MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
2021	335.364,51	0,00	0,01	335.364,50	0,00
2022	35.077.980,13	0,00	2.991.277,19	31.560.180,08	526.522,86
2023	0,00	694.023.366,71	0,00	657.121.945,43	36.901.421,28
<b>SUB TOTAL</b>	<b>35.413.344,64</b>	<b>694.023.366,71</b>	<b>2.991.277,20</b>	<b>689.017.490,01</b>	<b>37.427.944,14</b>
CAUCOES	70.018,10	4.589,65	0,00	0,00	74.607,75
CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>70.018,10</b>	<b>4.589,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.607,75</b>
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	88.229,61	1.395.888,32	0,00	1.380.579,94	103.537,99
INSS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	324.299,02	0,00	324.299,02	0,00
CAIXA ECONOMICA CONVENIO	0,00	61.974,26	0,00	61.974,26	0,00
BANCO DO BRASIL CONVENIO	0,00	160.934,21	0,00	160.934,21	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	591.929,65	0,00	591.929,65	0,00
ISSQN RETIDO NA FONTE	0,00	1.074,66	0,00	1.074,66	0,00
INSS-CONTR.PREVIDENCIARIAS	1.605.734,51	20.746.474,55	0,00	20.321.443,57	2.030.765,49
INSS - CONTR. PREVIDENCIARIAS	0,00	46.076,41	0,00	46.076,41	0,00
OUTRAS	0,00	185.395,89	0,00	185.395,89	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	933.504,82	0,00	933.504,82	0,00
SIND. TRAB. SERV. PUBLICO-MENSALIDADE	0,00	553.722,64	0,00	553.722,64	0,00
SIND. TRAB. SERV. PUB. - GRIFFE	0,00	84.692,74	0,00	84.692,74	0,00
SIND. TRAB. SERV. PUB.- METODONT	0,00	21.359,73	0,00	21.359,73	0,00



## MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SANTANDER BANESPA- CONVENIO	0,00	3.092.901,92	0,00	3.092.901,92	0,00
CAIXA ECONOMICA - CONVENIO	0,00	3.159.279,02	0,00	3.159.279,02	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVENIO	0,00	352.013,53	0,00	352.013,53	0,00
BANCO ITAU - CONVENIO	0,00	2.551.632,11	0,00	2.551.632,11	0,00
SAOS SINDICATO	0,00	33.502,34	0,00	33.502,34	0,00
CONVENIO MAGAZINE	0,00	8.457,88	0,00	8.457,88	0,00
CONVENIO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	56.623,07	0,00	56.623,07	0,00
EMPRESTIMO SUL FINANCEIRA	0,00	1.562,76	0,00	1.562,76	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00	2.234.306,39	0,00	2.234.306,39	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	1.312.627,00	0,00	1.312.627,00	0,00
BANCO SICREDI	0,00	929.023,95	0,00	929.023,95	0,00
SICOOB	0,00	1.091.631,70	0,00	1.091.631,70	0,00
NIO MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	296.634,51	0,00	296.634,51	0,00
REF. P.A. Nº 2929/2023 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - PROC. JUDICIAL Nº 1000009-81.2023.8.26.0569	0,00	290.588,13	0,00	290.588,13	0,00
IPTU 2024 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.420.403,03	0,00	0,00	2.420.403,03
<b>SUB TOTAL</b>	1.693.964,12	42.938.514,24	0,00	40.077.771,85	4.554.706,51
PASEP - CONVENIO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTES	37.532,91	540.029,12	0,00	529.561,48	48.000,55
INSS - PESSOA JURIDICA	2.780,52	137.517,93	0,00	138.481,85	1.816,60



## MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Cancelamento		
ISS	4.672,35	302.162,75	0,00	305.697,97	1.137,13
I.R.R.F - FOLHA DE PAGAMENTO	97.521,28	854.136,95	0,00	822.757,70	128.900,53
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	457,43	81.206,98	0,00	69.455,62	12.208,79
I.R.R.F - AUTONOMO	165,85	2.978,23	0,00	2.963,10	180,98
PENSÃO ALIMENTICIA - IVONETE MARIA RIBEIRO	0,00	12.416,12	0,00	12.416,12	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - TATIANE APARECIDA DE CAMARGO	0,00	15.534,95	0,00	15.534,95	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA P.S DA SILVA	0,00	11.291,57	0,00	11.291,57	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SUZANA DA SILVA GOMES	0,00	11.636,11	0,00	11.636,11	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GISELE DENISE CORDEIRO DORTA	0,00	12.825,35	0,00	12.825,35	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PAULA REGINA LOURENÇO	0,00	9.827,32	0,00	9.827,32	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS	0,00	7.255,09	0,00	7.255,09	0,00
SINDICATO - MENSALIDADE	1.762,00	23.726,37	0,00	23.521,72	1.966,65
SINDICATO - GRIFFE	605,72	5.850,04	0,00	6.145,76	310,00
SINDICATO - MAGAZINE	212,00	212,00	0,00	424,00	0,00
CONVENIO DENTISTA SAOS	452,96	3.503,28	0,00	3.470,00	486,24
CONVENIO DENTISTA METODONT	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
VALE TRANSPORTE - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	2.743,81	3.109,30	0,00	5.853,11	0,00
CONSIGNADO DAYCOVAL	9.510,22	168.901,46	0,00	162.620,58	15.791,10
CONSIGNADO BANCO ITAÚ	1.824,15	23.903,57	0,00	24.077,95	1.649,77
CONSIGNADO C.E.F	0,00	160.004,02	0,00	144.340,02	15.664,00
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	1.228,21	14.401,35	0,00	14.497,86	1.131,70



## MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
COOPERATIVA DE CREDITO	47.270,95	637.022,57	0,00	636.997,90	47.295,62
COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANÇA	9.943,69	122.620,57	0,00	123.684,71	8.879,55
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	31.240,18	0,00	29.555,61	1.684,57
PENSÃO ALIMENTICIA - MARCIA DE SOUZA	0,00	2.331,71	0,00	2.331,71	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA TOLEDO CAMARGO	0,00	1.268,73	0,00	1.268,73	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>218.684,05</b>	<b>3.199.628,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.208,89</b>	<b>287.103,78</b>
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.699.693,12	0,00	1.699.693,12	0,00
CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO DENTISTA PROI	0,00	64.490,14	0,00	64.490,14	0,00
I.N.S.S FORNECEDORES	243.175,18	5.210.530,97	0,00	5.267.281,93	186.424,22
EMPRESTIMO - CEF	0,00	10.558,12	0,00	10.558,12	0,00
GREMIO RECREATIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE SALTO	0,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	67.135,87	0,00	67.135,87	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	170,27	0,00	170,27	0,00
OUTRAS	0,00	1.705,15	0,00	1.705,15	0,00
REPASSE SAAE	48.999,67	0,00	0,00	0,00	48.999,67
<b>SUB TOTAL</b>	<b>292.174,85</b>	<b>7.065.863,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.034,60</b>	<b>247.003,89</b>
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	30.020,76	0,00	30.020,76	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO - INFRAÇÕES	0,00	104,12	0,00	0,00	104,12
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.124,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,76</b>	<b>104,12</b>



# MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

TOTAL GERAL	37.688.185,76	747.262.087,74	2.991.277,20	739.367.526,11	42.591.470,19
-------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------